



**PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMANDARÉ**

**01.596.018/0001-60**

**BOLETIM DIÁRIO**

**DO DIA: 31/12/2020**

**CONSOLIDADO**

SALDO DIA ANTERIOR		MOVIMENTO DIA		SALDO PRÓXIMO DIA	
<b>Caixa:</b>	0,00	<b>Recebimento</b>	<sup>1</sup> <sup>2</sup> 5.546.278,88	<b>Caixa:</b>	0,00
<b>Cheque</b>		<b>Pagamento:</b>	<sup>3</sup> 0,00	<b>Cheque</b>	
<b>Bancos:</b>	3.791.872,57		63.602,44	<b>Bancos:</b>	3.791.872,57
<b>Total:</b>	3.791.872,57	<b>Anulação da receita (-):</b>	236.967,36	<b>Total:</b>	3.791.872,57

DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA POR CONTA CORRENTE							
BANCO	CONTA CORRENTE	SALDO ANTERIOR	DEP. TRANSF. RECEBIDAS	CHEQUE TRANSF. CONCED.	ESTORNO	ANULAÇÃO	SALDO ATUAL
Banco Bradesco S.A.	PREF-ARRECAÇÃO BRADESCO	9.238,80	201,28	614,57	0	0,00	8.825,51
Banco do Brasil S.A.	FMS- PROGRAMA DE FINANCIAMENTO DAS AÇ	38.774,69	8,15	4,07	0	0,00	38.778,77
Banco do Brasil S.A.	FMS- FEM - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO	1.993,39	0,00	0,00	0	0,00	1.993,39
Banco do Brasil S.A.	FMAS- PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA ESTADUAL	4.561,16	0,65	0,32	0	0,00	4.561,49
Banco do Brasil S.A.	FMAS-FMAS FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS	7.663,33	14.892,34	20.191,73	0	0,00	2.363,94
Banco do Brasil S.A.	FMAS- ACESUAS TRABALHO	772,89	0,08	0,00	0	0,00	772,97
Banco do Brasil S.A.	FMAS- BPC ESCOLA	2.302,89	0,24	0,00	0	0,00	2.303,13
Banco do Brasil S.A.	FMAS- BL GBF FNAS	14.154,31	0,48	41,80	0	0,00	14.112,99
Banco do Brasil S.A.	FMAS- BL GSUAS FNAS	6.365,16	2,01	1,35	0	0,00	6.365,82
Banco do Brasil S.A.	FMAS-BL PSB FNAS	23.694,09	1,76	195,49	0	0,00	23.500,36
Banco do Brasil S.A.	EDU-BRASIL CARINHOSO	2.998,99	0,31	0,00	0	0,00	2.999,30
Banco do Brasil S.A.	FMS-FNS CONVENETE	21.602,31	2,13	0,00	0	0,00	21.604,44
Banco do Brasil S.A.	FMS-UBS	0,61	0,00	0,00	0	0,00	0,61
Banco do Brasil S.A.	FMS-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO	59.555,16	6,07	0,00	0	0,00	59.561,23
Banco do Brasil S.A.	FMAS-INFÂNCIA / SUAS	61.098,96	7,18	61.041,80	0	0,00	64,34
Banco do Brasil S.A.	FMS-INVESTIMENTOS - SUS	52.360,27	5,50	0,00	0	0,00	52.365,77
Banco do Brasil S.A.	FMS-CUSTEIO - SUS	28.010,94	105.784,02	113.222,66	0	105.761,86	20.572,30
Banco do Brasil S.A.	FMS-FMS INVEST SUS	1.108.569,20	59,23	0,00	0	0,00	1.108.628,43
Banco do Brasil S.A.	FMAS-REBL MAC FNAS	269,55	10.310,13	11,45	0	0,00	10.568,23
Banco do Brasil S.A.	FMAS-COVID ACO	205,02	0,02	0,00	0	0,00	205,04
Banco do Brasil S.A.	FMAS-COVID EPI	21.919,65	2,30	0,00	0	0,00	21.921,95
Banco do Brasil S.A.	FMAS-TAMANDARE SIGTV ESTR3	100.045,52	11,27	0,00	0	0,00	100.056,79
Banco do Brasil S.A.	PREF-LEI A BLANC	26.806,06	2.224,20	22.896,06	0	0,00	6.134,20
Banco do Brasil S.A.	FMS-FUNDO ENFRENT COVID-19	1.229.208,72	0,00	0,00	0	0,00	1.229.208,72
Banco do Brasil S.A.	PREF-ITR	449,89	0,74	3,24	0	0,00	447,39
Banco do Brasil S.A.	PREF-PGTO DIVERSOS	157,60	0,04	3,10	0	0,00	154,54
Banco do Brasil S.A.	PREF-FUNDO ESPECIAL	22.933,87	37,97	271,79	0	0,00	

Acesse em: [https://tce.ce.gov.br/ep/validaDoc.seam?codigo\\_documento:0a080a17-951e-4b57-8087-09cb117c863](https://tce.ce.gov.br/ep/validaDoc.seam?codigo_documento:0a080a17-951e-4b57-8087-09cb117c863)

Documento Assinado Digitalmente por: ELIZABETE URBANO DE FREITAS, ISAIAS HONORATO DA SILVA MARQUES, WALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS, SERGIO HACKER CORTE REAL



**DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA POR CONTA CORRENTE**

BANCO	CONTA CORRENTE	SALDO ANTERIOR	DEP. TRANSF. RECEBIDAS	CHEQUE TRANSF. CONCED.	ESTORNO	ANULAÇÃO	SALDO ATUAL
Banco do Brasil S.A.	PREF- ARRECAÇÃO	378.767,80	290.342,61	659.561,62	43602,44	0,00	9.548,79
Banco do Brasil S.A.	PREF-IPVA	11.190,10	1.617,70	10.616,84	0	0,00	2.190,96
Banco do Brasil S.A.	PREF-FPM	70.946,50	20.026,07	86.205,88	20000,00	0,00	4.766,69
Banco do Brasil S.A.	EDU-PPDE	174,46	0,02	0,00	0	0,00	174,48
Banco do Brasil S.A.	FMS- FUS	1.031.985,02	67.427,30	1.096.560,80	0	0,00	2.851,52
Banco do Brasil S.A.	PREF-MEIO AMBIENTE	5.818,35	917,61	5.000,00	0	0,00	1.735,96
Banco do Brasil S.A.	EDU-SALARIO EDUCAÇÃO	1.052,05	12,38	135,85	0	0,00	928,58
Banco do Brasil S.A.	EDU-PNAT	168.441,81	18,74	0,00	0	0,00	168.460,55
Banco do Brasil S.A.	PREF-CIDE	396,88	4,36	0,00	0	0,00	401,24
Banco do Brasil S.A.	EDU-FUNDEB	48.437,36	17.457,22	59.884,76	0	0,00	6.009,82
Banco do Brasil S.A.	PREF-SNA	933,64	1.057,18	0,00	0	0,00	1.990,82
Banco do Brasil S.A.	EDU-TRANSPORTE ESCOLAR	37.797,81	19.476,77	19.472,80	0	19.472,80	37.801,78
Banco do Brasil S.A.	FMS- PAB 2	3.524,98	35.082,22	35.081,99	0	35.081,99	3.525,21
Banco do Brasil S.A.	FMS- VIGILANCIA SANITARIA 2	319,95	0,76	0,76	0	0,00	319,95
Banco do Brasil S.A.	EDU-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	6.560,36	6,37	261,25	0	0,00	6.305,48
Banco do Brasil S.A.	PREF-CIP	191.487,69	43,01	0,00	0	0,00	191.530,70
Banco do Brasil S.A.	EDU-MERENDA	871,07	6,37	0,00	0	0,00	877,44
Caixa Econômica Federal	PREF-IPVA	985,11	7.186,49	7.243,99	0	0,00	927,61
Caixa Econômica Federal	PREF-PRO INFRA	172.186,98	860,93	0,00	0	0,00	173.047,91
Caixa Econômica Federal	PREF-MINISTÉRIO DO TURISMO - CONV.	18,20	0,00	0,00	0	0,00	18,20
Caixa Econômica Federal	PREF-EMENDA - PAVIMENTAÇÃO	29.839,96	4,12	0,00	0	0,00	29.844,08
Caixa Econômica Federal	PREF-ICMS / IPI	1.036,23	1.105,96	1.194,58	0	1.290,70	947,61
Caixa Econômica Federal	FMS- EQUIPAMENTOS HOSPITAL	0,10	0,00	0,00	0	0,00	0,10
Caixa Econômica Federal	FMS- TRANSFERÊNCIAS ESTADO	750,96	0,11	0,00	0	0,00	751,07
Caixa Econômica Federal	PREF-PAVIMENTAÇÃO	219.071,91	29,92	0,00	0	0,00	219.101,83
Caixa Econômica Federal	PREF-PRAÇA DA JUVENTUDE	166.503,78	38,06	0,00	0	0,00	166.541,84
Caixa Econômica Federal	PREF-IPTU/CEF	403,71	96,94	0,00	0	0,00	500,65



SALDO EXERCICIO ANTERIOR	SALDO ATUAL				
<b>Saldo:</b> 3.994.000,89	<b>Recebimento até esta</b>	4	135.019.298,72	5	135.019.298,72
<b>Estorno até esta</b> 1.669.204,03	<b>Pagamento até esta data:</b>	6	135.221.427,04		
<b>Anulação da receita até esta data:</b> 1.759.154,07	<b>Caixa:</b>		0,00		
	<b>Cheque emitido:</b>				
	<b>Bancos:</b>		3.791.872,57		
	<b>SALDO PARA PROXIMO DIA:</b>		3.791.872,57		

- 1- Depósito + transferência recebidas
- 2- Recebimento na data + total do saldo do dia anterior
- 3- Cheques + transferencias concedidas
- 4- Recebimento Até a data - Anulação da Receita até a data
- 5- Recebimento do exercício anterior + recebimento até a
- 6- Pagamento até a esta data - estorno até esta data

\_\_\_\_\_  
Tesoureiro(a)

